

证券代码：600176

证券简称：中国巨石

公告编号：2024-057

中国巨石股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职暨指定副总经理 代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理兼董事会秘书李畅女士递交的书面辞呈，因工作调整，李畅女士申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《中国巨石股份有限公司章程》等相关规定，李畅女士的书面辞呈自送达公司董事会之日起生效。

李畅女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李畅女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司副总经理兼总法律顾问丁成车先生代为履行公司董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作，并及时履行信息披露义务。

丁成车先生简历附后。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2024年8月21日

丁成车简历

丁成车先生：1981年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。
现任公司副总经理兼总法律顾问，巨石集团有限公司副总裁兼财务总监。